

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO ÚNICO DA CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.978.423.828,77	322.000.027,28	-324.169.388,55	1.976.254.467,50
DISPONÍVEL	689.012,26	161.294.030,25	-161.357.933,44	625.109,07
IMEDIATO	689.012,26	161.294.030,25	-161.357.933,44	625.109,07
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	687.827,79	161.294.030,25	-161.357.933,44	623.924,60
BANRISUL	464.450,45	78.386.489,73	-78.234.060,08	616.880,10
ITAÚ	212.430,84	82.903.201,20	-83.108.587,54	7.044,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.946,50	4.339,32	-15.285,82	0,00
REALIZÁVEL	1.977.734.816,51	160.705.997,03	-162.811.455,11	1.975.629.358,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	130.513.351,38	15.597.604,32	-16.356.663,67	129.754.292,03
RECURSOS A RECEBER	80.369.169,13	14.581.421,57	-15.152.598,47	79.797.992,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.820.706,95	11.617.585,55	-11.664.603,24	5.773.689,26
PATROCINADOR(ES)	5.820.706,95	5.783.475,31	-5.830.493,00	5.773.689,26
CONTRIB NORMAL	1.132.205,41	1.126.199,62	-1.134.889,38	1.123.515,65
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	135.864,73	135.144,04	-136.186,81	134.821,96
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	2.418.161,59	2.402.056,84	-2.421.800,84	2.398.417,59
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	2.134.475,22	2.120.074,81	-2.137.615,97	2.116.934,06
PARTICIPANTES	0,00	5.834.110,24	-5.834.110,24	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.176.834,55	-1.176.834,55	0,00
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	0,00	135.144,04	-135.144,04	0,00
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (EQUACIO/UNIFICADO)	0,00	2.402.056,84	-2.402.056,84	0,00
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	0,00	2.120.074,81	-2.120.074,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	562.010,93	178.186,17	-167.093,15	573.103,95

PATROCINADOR(ES)	1.107.904,87	7.147,06	-1.819,71	1.113.232,22
CONTRIB NORMAL - ATR	93.659,19	1.819,71	-1.819,71	93.659,19
CONTRIB ADMINISTRATIVA - ATR	4.134,74	218,37	0,00	4.353,11
EXTRAORDINÁRIA (SUPLEM) - ATR	905.804,44	0,00	0,00	905.804,44
ENCARGOS POR ATRASO - PATROCINADORA	19.981,18	74,16	0,00	20.055,34
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	54.363,12	2.664,82	0,00	57.027,94
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	29.962,20	2.370,00	0,00	32.332,20
PARTICIPANTES	595.137,62	164.361,61	-143.142,86	616.356,37
CONTRIB NORMAL - ATR	159.530,06	65.959,37	-51.539,53	173.949,90
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC - ATR	18.625,85	6.609,54	-6.144,68	19.090,71
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	89.363,04	0,00	-317,40	89.045,64
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO) - ATR	292.508,31	61.215,70	-56.914,89	296.809,12
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021	35.110,36	30.577,00	-28.226,36	37.461,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.141.031,56	6.677,50	-22.130,58	-1.156.484,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-527.340,65	6.677,50	-13.355,00	-534.018,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROC	-527.340,65	6.677,50	-13.355,00	-534.018,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-613.690,91	0,00	-8.775,58	-622.466,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-613.690,91	0,00	-8.775,58	-622.466,49
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.863.300,10	941.583,02	0,00	4.804.883,12
PATROCINADOR(ES)	1.931.650,05	470.791,51	0,00	2.402.441,56
CONTRIB NORMAL PATROC	378.300,28	90.820,98	0,00	469.121,26
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	45.396,06	10.898,54	0,00	56.294,60
CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PATROC (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	800.991,50	196.040,03	0,00	997.031,53
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PATROC	706.962,21	173.031,96	0,00	879.994,17
PARTICIPANTES	1.931.650,05	470.791,51	0,00	2.402.441,56
CONTRIB NORMAL ATIVO	18.467,66	4.530,67	0,00	22.998,33
CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	359.832,62	86.290,31	0,00	446.122,93
CONTRIB ADMINISTRATIVA PARTIC	2.216,11	543,68	0,00	2.759,79
CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSIST	43.179,95	10.354,86	0,00	53.534,81
CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	82,88	20,72	0,00	103,60
CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SUPLE/EQUACIO/UNIFICADO)	800.908,62	196.019,31	0,00	996.927,93
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ATIVO	10.267,16	2.502,40	0,00	12.769,56
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 PARTIC. ASSISTIDO	696.695,05	170.529,56	0,00	867.224,61

OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.941.756,05	1.765.096,93	-2.310.414,44	67.396.438,54
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	67.941.756,05	1.765.096,93	-2.310.414,44	67.396.438,54
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	67.256.729,34	609.881,77	-1.155.215,16	66.711.395,95
CONTRIB CONTRATADAS - A RECEBER	685.026,71	1.155.215,16	-1.155.199,28	685.042,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.181.395,10	78.969,90	-1.010.487,64	1.249.877,36
OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.715.257,15	78.969,90	-217.571,91	70.576.655,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER PATROCINADORA	4.733.455,13	24.387,89	-217.204,15	4.540.638,87
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREV PATROC	4.247.893,19	10.114,00	-5.294,00	4.252.713,19
COBRANÇA JUDICIAL PREVID. PATROC	485.561,94	14.273,89	-211.910,15	287.925,68
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	65.981.802,02	54.582,01	-367,76	66.036.016,27
OUTRAS A RECEBER JUD PARTIC	26.851,56	0,00	0,00	26.851,56
TROCA DE CATEGORIA PARTIC	62.876.823,39	0,00	0,00	62.876.823,39
OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.078.127,07	54.582,01	-367,76	3.132.341,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-68.533.862,05	0,00	-792.915,73	-69.326.777,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.744.804,65	0,00	-500.233,70	-4.245.038,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PATROCINADORA	-3.744.804,65	0,00	-500.233,70	-4.245.038,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.789.057,40	0,00	-292.682,03	-65.081.739,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-64.789.057,40	0,00	-292.682,03	-65.081.739,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	50.144.182,25	1.016.182,75	-1.204.065,20	49.956.299,80
RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	45.899.286,72	1.016.182,75	-1.194.590,56	45.720.878,91
RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	3.115.261,23	0,00	-9.474,64	3.105.786,59
BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	1.129.634,30	0,00	0,00	1.129.634,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.849.178,53	0,00	-97.568,91	36.751.609,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.849.178,53	0,00	-97.568,91	36.751.609,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.849.178,53	0,00	-97.568,91	36.751.609,62
INVESTIMENTOS	1.810.372.286,60	145.108.392,71	-146.357.222,53	1.809.123.456,78
TÍTULOS PÚBLICOS	1.077.829.207,24	36.212.876,12	-36.969.885,70	1.077.072.197,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.077.829.207,24	36.212.876,12	-36.969.885,70	1.077.072.197,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.077.784.914,12	36.212.503,49	-36.969.883,13	1.077.027.534,48
TESOURO IPCA / NTN-B	1.077.784.914,12	36.212.503,49	-36.969.883,13	1.077.027.534,48
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.077.784.914,12	22.906.874,59	-23.664.254,23	1.077.027.534,48
NTN-B - RECEBER	0,00	13.305.628,90	-13.305.628,90	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	44.293,12	372,63	-2,57	44.663,18

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.293,12	372,63	-2,57	44.663,18
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.708.301,11	1.190.956,83	-933.110,77	27.966.147,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	53.931.208,55	584.543,03	-238.647,98	54.277.103,60
LETRA FINANCEIRA - LF	53.931.208,55	584.543,03	-238.647,98	54.277.103,60
LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.278.831,28	584.543,03	-238.647,98	17.624.726,33
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	36.652.377,27	0,00	0,00	36.652.377,27
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.826.576,25	284.366,08	-453.898,80	4.657.043,53
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.826.576,25	64.140,23	-233.672,95	4.657.043,53
CRI - A RECEBER	0,00	220.225,85	-220.225,85	0,00
DEBÊNTURES	24.945.143,59	322.047,72	-240.563,99	25.026.627,32
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.128.665,13	240.762,06	-159.278,33	7.210.148,86
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.607.943,55	240.762,06	-159.278,33	2.689.427,28
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.520.721,58	0,00	0,00	4.520.721,58
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	17.816.478,46	81.285,66	-81.285,66	17.816.478,46
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.816.478,46	81.285,66	-81.285,66	17.816.478,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-55.994.627,28	0,00	0,00	-55.994.627,28
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-36.652.377,27	0,00	0,00	-36.652.377,27
(-) DEBÊNTURES	-19.342.250,01	0,00	0,00	-19.342.250,01
(-) SDV/DHB	-4.520.721,58	0,00	0,00	-4.520.721,58
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-14.821.528,43	0,00	0,00	-14.821.528,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	566.805.509,13	103.496.629,13	-50.201.955,96	620.100.182,30
FUNDO DE RENDA FIXA	239.213.196,73	70.140.629,26	-1.431.653,70	307.922.172,29
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	239.213.196,73	69.941.629,26	-1.232.653,70	307.922.172,29
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	199.000,00	-199.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.733.672,02	475.559,84	-832.229,72	11.377.002,14
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.733.672,02	475.559,84	-832.229,72	11.377.002,14
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.733.672,02	475.559,84	-832.229,72	11.377.002,14
FUNDO DE AÇÕES	154.617.338,69	29.837.082,61	-45.706.002,33	138.748.418,97
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	154.617.338,69	8.947.082,61	-24.816.002,33	138.748.418,97
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	20.890.000,00	-20.890.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.927.041,75	20,40	-23.205,46	2.903.856,69
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.927.041,75	20,40	-23.205,46	2.903.856,69

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.927.041,75	20,40	-23.205,46	2.903.856,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.314.259,94	3.043.337,02	-2.208.864,75	159.148.732,21
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	158.314.259,94	3.043.337,02	-2.208.864,75	159.148.732,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.304.391,35	1.930.217,82	-711.860,12	25.522.749,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.304.391,35	1.930.217,82	-711.860,12	25.522.749,05
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.304.391,35	1.930.217,82	-711.860,12	25.522.749,05
BRD ETF POSIÇÃO	24.304.391,35	1.930.217,82	-711.860,12	25.522.749,05
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.100.364,68	55.941,89	-38.416,49	12.117.890,08
ALUGUÉIS E RENDA	12.288.953,85	55.941,89	-37.412,52	12.307.483,22
USO PRÓPRIO	1.393.842,06	15.103,40	-15.103,40	1.393.842,06
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
TERRENOS	557.536,83	0,00	0,00	557.536,83
EDIFICAÇÕES	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	836.305,23	0,00	0,00	836.305,23
ALUGUEL	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
ALUGUEL A RECEBER	0,00	15.103,40	-15.103,40	0,00
LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
LOCADOS A TERCEIROS	10.771.731,66	40.838,49	-22.309,12	10.790.261,03
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
TERRENOS	4.237.378,51	0,00	0,00	4.237.378,51
EDIFICAÇÕES	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	6.356.067,77	0,00	0,00	6.356.067,77
INSTALAÇÕES	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
MANUTENÇÕES E REFORMAS A RECEBER	8.951,43	0,00	0,00	8.951,43
ALUGUEL	169.333,95	40.838,49	-22.309,12	187.863,32
ALUGUEL A RECEBER	169.333,95	40.838,49	-22.309,12	187.863,32
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-188.589,17	0,00	-1.003,97	-189.593,14
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A PATROCINADORES	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-123.380,13	0,00	0,00	-123.380,13
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-65.209,04	0,00	-1.003,97	-66.213,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-65.209,04	0,00	-1.003,97	-66.213,01

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.996.645,49	2.221.770,92	-2.874.125,89	46.344.290,52
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.996.645,49	2.221.770,92	-2.874.125,89	46.344.290,52
EMPRÉSTIMOS	48.072.188,69	2.221.770,92	-2.818.003,54	47.475.956,07
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	47.596.376,80	2.044.572,30	-2.658.071,14	46.982.877,96
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	46.346.828,33	880.528,71	-1.499.984,90	45.727.372,14
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	17.096,52	1.152.177,76	-1.152.523,84	16.750,44
COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXADO	812.785,85	25,52	-5.562,40	807.248,97
EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	419.666,10	11.840,31	0,00	431.506,41
EMPRÉSTIMO OUTROS A RECEBER	475.811,89	177.198,62	-159.932,40	493.078,11
VALORES A RECEBER SEGURO PRESTAMISTA	475.811,89	177.198,62	-159.932,40	493.078,11
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.075.543,20	0,00	-56.122,35	-1.131.665,55
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.075.543,20	0,00	-56.122,35	-1.131.665,55
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-1.075.543,20	0,00	-56.122,35	-1.131.665,55
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.627.867,60	0,00	-54.627.867,60	0,00
PRECATÓRIOS - OFND	54.627.867,60	0,00	-54.627.867,60	0,00
PASSIVO	-1.978.423.828,77	92.608.443,64	-90.439.082,37	-1.976.254.467,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.152.368,05	71.337.567,77	-74.023.587,94	-29.838.388,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.729.513,36	4.709.747,24	-7.348.076,94	-29.367.843,06
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.116.290,56	153.253,25	-2.196.465,07	-11.159.502,38
BENEFÍCIOS A PAGAR	-81.144,29	3.250,37	-3.894,43	-81.788,35
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-81.144,29	3.250,37	-3.894,43	-81.788,35
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	150.002,88	-150.002,88	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	150.002,88	-150.002,88	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-8.334.262,80	0,00	-2.039.974,85	-10.374.237,65
APOSENTADORIAS	-5.521.639,96	0,00	-1.333.737,94	-6.855.377,90
PENSÕES	-2.811.522,48	0,00	-705.961,82	-3.517.484,30
AUXÍLIOS	-1.100,36	0,00	-275,09	-1.375,45
BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTAÇÃO ÚNICA	-700.883,47	0,00	-2.592,91	-703.476,38
RESTITUIÇÃO/RESGATE	-700.883,47	0,00	-2.592,91	-703.476,38
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.891.874,42	214.384,70	-2.081.547,47	-3.759.037,19
DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	185.238,36	-185.238,36	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.888.740,71	0,00	-1.866.754,04	-3.755.494,75
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC - PREV	-139,49	0,00	0,00	-139,49

IRRF REC - CONTG/S.TERC - PREV	-45,00	0,00	0,00	-45,00
IRRF REC - PATROC/S.TERC/PREV	-102,24	0,00	-99,69	-201,93
PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TERC/PREV	-316,96	0,00	-309,04	-626,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-1.920,83	0,00	0,00	-1.920,83
REPASSE	0,00	29.146,34	-29.146,34	0,00
IRRF A REC FL. BENEF - RRA	-609,19	0,00	0,00	-609,19
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.085.267,52	-1.085.267,52	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.085.267,52	-1.085.267,52	0,00
ENTIDADES ASSOCIADAS E OUTROS	0,00	1.085.267,52	-1.085.267,52	0,00
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-254.447,89	266.109,41	-292.019,46	-280.357,94
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-254.447,89	266.109,41	-292.019,46	-280.357,94
CUSTEIO A PAGAR	-254.447,89	266.109,41	-292.019,46	-280.357,94
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.466.900,49	2.990.732,36	-1.692.777,42	-14.168.945,55
PATROCINADOR(ES)	-15.260.525,10	2.982.696,53	-1.684.741,59	-13.962.570,16
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.633.270,52	-1.633.270,52	0,00
VALORES A REPASSAR PATROCINADORA	-15.260.525,10	1.349.426,01	-51.471,07	-13.962.570,16
PARTICIPANTES	-206.375,39	8.035,83	-8.035,83	-206.375,39
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-206.375,39	0,00	0,00	-206.375,39
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	8.035,83	-8.035,83	0,00
INVESTIMENTOS	-422.854,69	66.627.820,53	-66.675.511,00	-470.545,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-96.179,61	26.389,08	-25.356,39	-95.146,92
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-96.179,61	26.389,08	-25.356,39	-95.146,92
RENDA VARIÁVEL	0,00	84,51	-84,51	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	84,51	-84,51	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.297.000,00	-66.297.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	66.297.000,00	-66.297.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.473,92	1.892,02	-2.355,80	-4.937,70
LOCADOS A TERCEIROS	-4.473,92	1.892,02	-2.355,80	-4.937,70
VALORES A PAGAR	-2.037,21	1.377,18	-71,91	-731,94
INSS A RECOLHER - INV IM	-1.100,24	0,00	-1.095,15	-2.195,39
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	-116,84	0,00	-99,56	-216,40
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	-704,79	0,00	-624,40	-1.329,19
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-514,84	514,84	-464,78	-464,78

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.187,24	6.441,00	-10.046,86	-29.793,10
EMPRÉSTIMOS	-26.187,24	6.441,00	-10.046,86	-29.793,10
A PAGAR PRÉ-FIXADO	-20.875,09	0,00	0,00	-20.875,09
A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	-2.154,93	2.154,93	-5.244,48	-5.244,48
IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	-3.051,25	4.151,96	-4.769,79	-3.669,08
REPASSE ACORDO JUDICIAL	-104,40	129,92	-25,52	0,00
IOF COMPLEMENTAR RETIDO A RECOLHER	0,00	4,19	-5,50	-1,31
PIS/COFINS/CLSS RETIDO A RECOLHER - INV EMTOT	-1,19	0,00	-1,19	-2,38
IRRF - SERV. DE TERCEIROS - EMTOT	-0,38	0,00	-0,38	-0,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-296.013,92	296.013,92	-340.667,44	-340.667,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-296.013,92	296.013,92	-340.667,44	-340.667,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-296.013,92	296.013,92	-340.667,44	-340.667,44
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-79.293.120,99	9.150.071,31	-13.538.818,10	-83.681.867,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	-67.382.847,54	9.125.982,43	-13.513.002,01	-71.769.867,12
PROVISÃO	-67.382.847,54	9.125.982,43	-13.513.002,01	-71.769.867,12
RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCIOS	-67.382.847,54	9.125.982,43	-13.513.002,01	-71.769.867,12
PARCELAS VENCIDAS	-36.990.115,41	9.125.982,43	-13.513.002,01	-41.377.134,99
PATROCINADOR	-18.495.054,94	4.562.991,30	-6.756.501,11	-20.688.564,75
PARTICIPANTE	-18.495.060,47	4.562.991,13	-6.756.500,90	-20.688.570,24
PARCELAS VINCENDAS	-30.392.732,13	0,00	0,00	-30.392.732,13
PATROCINADOR	-15.196.366,06	0,00	0,00	-15.196.366,06
PARTICIPANTE	-15.196.366,07	0,00	0,00	-15.196.366,07
INVESTIMENTOS	-11.910.273,45	24.088,88	-25.816,09	-11.912.000,66
PROVISÃO	-11.910.273,45	24.088,88	-25.816,09	-11.912.000,66
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-11.910.273,45	24.088,88	-25.816,09	-11.912.000,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.871.978.339,73	12.120.804,56	-2.876.676,33	-1.862.734.211,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.835.129.161,20	12.023.235,65	-2.876.676,33	-1.825.982.601,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.173.649.262,15	2.153.823,04	-2.876.676,33	-2.174.372.115,44
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.104.593.786,74	2.153.627,62	0,00	-3.102.440.159,12
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-3.104.593.786,74	2.153.627,62	0,00	-3.102.440.159,12
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-2.447.033.160,69	1.697.483,98	0,00	-2.445.335.676,71
BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-2.447.033.160,69	1.697.483,98	0,00	-2.445.335.676,71
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-657.560.626,05	456.143,64	0,00	-657.104.482,41

BENEFÍCIOS DO PLANO BD	-657.560.626,05	456.143,64	0,00	-657.104.482,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.563.144,24	195,42	-509.119,20	-45.072.068,02
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-2.524.189,59	187,68	-29.014,66	-2.553.016,57
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-2.540.624,23	0,00	-29.014,66	-2.569.638,89
BENEFICIO DEFINIDO	-2.540.624,23	0,00	-29.014,66	-2.569.638,89
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.217,32	93,84	0,00	8.311,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.217,32	93,84	0,00	8.311,16
(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.217,32	93,84	0,00	8.311,16
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.217,32	93,84	0,00	8.311,16
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-42.038.954,65	7,74	-480.104,54	-42.519.051,45
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-42.039.632,25	0,00	-480.104,54	-42.519.736,79
BENEFICIO DEFINIDO	-42.039.632,25	0,00	-480.104,54	-42.519.736,79
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	338,80	3,87	0,00	342,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	338,80	3,87	0,00	342,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	338,80	3,87	0,00	342,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	338,80	3,87	0,00	342,67
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	975.507.668,83	0,00	-2.367.557,13	973.140.111,70
(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	975.507.668,83	0,00	-2.367.557,13	973.140.111,70
(-) PATROCINADOR(ES)	487.745.432,37	0,00	-1.183.842,42	486.561.589,95
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PATROC	279.293.124,73	0,00	-475.155,90	278.817.968,83
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PATROC	208.452.307,64	0,00	-708.686,52	207.743.621,12
(-) PARTICIPANTES	4.290.074,89	0,00	-57.273,07	4.232.801,82
(-) DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO PARTIC	2.293.022,42	0,00	-39.337,85	2.253.684,57
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - PARTIC	1.997.052,47	0,00	-17.935,22	1.979.117,25
(-) ASSISTIDOS	483.472.161,57	0,00	-1.126.441,64	482.345.719,93
(-) DEFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSIST	277.016.906,38	0,00	-435.690,34	276.581.216,04
(-) DÉFICIT EQUAC 2021 - ASSIST	206.455.255,19	0,00	-690.751,30	205.764.503,89
EQUILÍBRIO TÉCNICO	338.520.100,95	9.869.412,61	0,00	348.389.513,56
RESULTADOS REALIZADOS	338.520.100,95	9.869.412,61	0,00	348.389.513,56
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	338.520.100,95	9.869.412,61	0,00	348.389.513,56
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	338.520.100,95	9.869.412,61	0,00	348.389.513,56
FUNDOS	-36.849.178,53	97.568,91	0,00	-36.751.609,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-36.849.178,53	97.568,91	0,00	-36.751.609,62

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-36.849.178,53	97.568,91	0,00	-36.751.609,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-36.849.178,53	97.568,91	0,00	-36.751.609,62
FUNDO ADM - ATIVO PERMANENTE	-268.174,38	8.044,93	0,00	-260.129,45
FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDADE	-4.056.007,97	0,00	0,00	-4.056.007,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-32.524.996,18	89.523,98	0,00	-32.435.472,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.939.653,85	-45.939.653,85	0,00
ADIÇÕES	-59.734.342,62	8.304,62	-13.273.804,24	-72.999.842,24
CORRENTES	-55.585.646,31	1.627,12	-12.602.588,80	-68.186.607,99
PATROCINADOR(ES)	-23.350.597,68	813,56	-5.783.475,31	-29.133.259,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.107.058,50	317,63	-1.261.343,66	-6.368.084,53
CELETISTAS - C.L.T.	-4.340.213,65	0,00	-1.070.800,01	-5.411.013,66
EX-AUTARQUICO	-216.825,34	283,60	-54.691,03	-271.232,77
APOSENTADOS	-2.834,32	0,00	-708,58	-3.542,90
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-547.185,19	34,03	-135.144,04	-682.295,20
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.243.539,18	495,93	-4.522.131,65	-22.765.174,90
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-18.243.539,18	495,93	-4.522.131,65	-22.765.174,90
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO CLT	-710,56	0,00	-219,63	-930,19
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-208.209,39	313,22	-52.177,65	-260.073,82
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.447,52	0,00	-361,88	-1.809,40
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO ASSISTIDOS	-9.480.422,88	0,00	-2.349.049,03	-11.829.471,91
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-994,60	0,00	-248,65	-1.243,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-1.001,80	0,00	-273,16	-1.274,96
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-8.427.070,06	0,00	-2.089.153,56	-10.516.223,62
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-123.682,37	182,71	-30.648,09	-154.147,75
PARTICIPANTES	-23.465.921,25	813,56	-5.834.011,88	-29.299.119,57
ATIVOS	-595.838,09	813,56	-159.769,89	-754.794,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-246.430,25	317,63	-62.326,66	-308.439,28
REGULAR	-246.430,25	317,63	-62.326,66	-308.439,28
CELETISTAS - C.L.T.	-444,32	0,00	-268,43	-712,75
EX-AUTARQUICOS	-216.748,46	283,60	-54.671,81	-271.136,67
APOSENTADOS	-2.834,32	0,00	-708,58	-3.542,90
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-26.403,15	34,03	-6.677,84	-33.046,96
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-349.407,84	495,93	-97.443,23	-446.355,14

SERVIÇO PASSADO	-14.740,35	0,00	-13.861,92	-28.602,27
JOIAS - CLT	-14.740,35	0,00	-13.861,92	-28.602,27
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-334.667,49	495,93	-83.581,31	-417.752,87
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO EX-AUTARQUICO	-208.053,68	313,22	-52.177,65	-259.918,11
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO APOSENTADOS	-1.447,52	0,00	-361,88	-1.809,40
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-994,60	0,00	-248,65	-1.243,25
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-489,32	0,00	-145,04	-634,36
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-123.682,37	182,71	-30.648,09	-154.147,75
ASSISTIDOS	-22.870.083,16	0,00	-5.674.241,99	-28.544.325,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.860.628,25	0,00	-1.199.017,00	-6.059.645,25
C.L.T. ASSIST	-4.339.769,33	0,00	-1.070.531,58	-5.410.300,91
EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	-76,88	0,00	-19,22	-96,10
CONTRIBUIÇÃO ADM	-520.782,04	0,00	-128.466,20	-649.248,24
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.009.454,91	0,00	-4.475.224,99	-22.484.679,90
EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-17.908.883,94	0,00	-4.438.550,34	-22.347.434,28
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - ASSISTIDOS	-9.481.301,40	0,00	-2.349.268,66	-11.830.570,06
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDOS	-8.427.582,54	0,00	-2.089.281,68	-10.516.864,22
OUTRAS	-100.570,97	0,00	-36.674,65	-137.245,62
JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE BENEFICIÁRIO	-100.570,97	0,00	-36.674,65	-137.245,62
PROVISÕES	-3.863.300,10	0,00	-941.583,02	-4.804.883,12
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.931.650,05	0,00	-470.791,51	-2.402.441,56
NORMAL CLT	-359.832,62	0,00	-86.290,31	-446.122,93
NORMAL EX-AUTARQUICO	-18.231,47	0,00	-4.471,62	-22.703,09
NORMAL APOSENTADO	-236,19	0,00	-59,05	-295,24
CONTRIB ADM	-45.396,06	0,00	-10.898,54	-56.294,60
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - CLT	-73,21	0,00	-18,30	-91,51
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-783.317,47	0,00	-191.731,87	-975.049,34
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX - AUTARQUICO	-17.397,31	0,00	-4.238,98	-21.636,29
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-120,63	0,00	-30,16	-150,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-82,88	0,00	-20,72	-103,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-91,06	0,00	-22,75	-113,81
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-696.652,34	0,00	-170.518,89	-867.171,23
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-10.218,81	0,00	-2.490,32	-12.709,13

CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.931.650,05	0,00	-470.791,51	-2.402.441,56
NORMAL ASSISTIDO	-359.832,62	0,00	-86.290,31	-446.122,93
NORMAL EX-AUTARQUICO	-18.231,47	0,00	-4.471,62	-22.703,09
NORMAL APOSENTADO	-236,19	0,00	-59,05	-295,24
CONTRIB ADM	-2.216,11	0,00	-543,68	-2.759,79
CONTRIB ADM ASSISTIDO	-43.179,95	0,00	-10.354,86	-53.534,81
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - ASSISTIDO	-783.390,68	0,00	-191.750,17	-975.140,85
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - EX-AUTARQUICO	-17.397,31	0,00	-4.238,98	-21.636,29
EXTRA. EQUACIO/UNIFICADO DÉFICIT - APOSENTADO	-120,63	0,00	-30,16	-150,79
DÉFICIT EQUACIO/UNIFICADO - BENEF. PROP. DIFERIDO - BPD	-82,88	0,00	-20,72	-103,60
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - CLT	-48,35	0,00	-12,08	-60,43
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - ASSISTIDO	-696.695,05	0,00	-170.529,56	-867.224,61
CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA EQUAC. 2021 - EX-AUTARQUICO	-10.218,81	0,00	-2.490,32	-12.709,13
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.905.827,28	0,00	-43.518,59	-4.949.345,87
TAXA DE INSCRIÇÃO	-393,44	0,00	-98,36	-491,80
TAXA DE INSCRIÇÃO	-393,44	0,00	-98,36	-491,80
CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO ADM/JUDICIAL	-4.905.433,84	0,00	-43.420,23	-4.948.854,07
CONTR NOR PATROC-REVISÃO ADM/JUD	-1.027.844,70	0,00	-14.273,89	-1.042.118,59
CONTR NOR PARTIC-REVISÃO ADM/JUD	-780.806,39	0,00	-29.146,34	-809.952,73
RESERVA/EXTRAORD-REVISÃO ADM/JUD	-3.096.782,75	0,00	0,00	-3.096.782,75
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22.637,16	0,00	-314,34	-22.951,50
ENCARGOS DE MORA	-22.637,16	0,00	-314,34	-22.951,50
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.921.948,13	0,00	-609.881,77	-3.531.829,90
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	-2.921.948,13	0,00	-609.881,77	-3.531.829,90
JUROS	-1.470.882,64	0,00	-361.031,87	-1.831.914,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1.451.065,49	0,00	-248.849,90	-1.699.915,39
OUTRAS ADIÇÕES	-1.204.111,02	6.677,50	-61.019,33	-1.258.452,85
OUTRAS RECEITAS	-1.204.111,02	6.677,50	-61.019,33	-1.258.452,85
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-54.341,83	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-54.341,83	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-54.341,83	-54.341,83
OUTRAS RECEITAS	-561.975,90	0,00	0,00	-561.975,90
OUTRAS RECEITAS	-561.975,90	0,00	0,00	-561.975,90

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	6.677,50	-6.677,50	-642.135,12
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-642.135,12	6.677,50	-6.677,50	-642.135,12
DEDUÇÕES	111.510.828,40	27.892.992,80	-26.433,09	139.377.388,11
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	109.142.319,69	27.033.152,92	-26.433,09	136.149.039,52
APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.272.753,36	16.125.348,88	-11.158,12	81.386.944,12
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	63.928.618,12	15.789.213,00	-10.749,83	79.707.081,29
IDADE	114.306,56	28.576,64	0,00	142.883,20
ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.007.065,20	251.868,37	-408,29	1.258.525,28
DIFERIDA	222.763,48	55.690,87	0,00	278.454,35
INVALIDEZ	1.351.204,25	331.165,53	0,00	1.682.369,78
INVALIDEZ	1.351.204,25	331.165,53	0,00	1.682.369,78
PENSÕES	34.170.894,60	8.533.362,49	-15.274,97	42.688.982,12
PENSÕES	34.170.894,60	8.533.362,49	-15.274,97	42.688.982,12
AUXÍLIOS	13.204,68	3.301,17	0,00	16.505,85
DOENÇA	13.204,68	3.301,17	0,00	16.505,85
PROVISÕES	8.334.262,80	2.039.974,85	0,00	10.374.237,65
PROVISÕES 13º SALÁRIO	8.334.262,80	2.039.974,85	0,00	10.374.237,65
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.298.779,16	1.278.556,69	0,00	6.577.335,85
PENSÕES	2.811.522,48	705.961,82	0,00	3.517.484,30
AUXILIO DOENÇA	1.100,36	275,09	0,00	1.375,45
INVALIDEZ	110.815,64	27.169,96	0,00	137.985,60
IDADE	9.525,48	2.381,37	0,00	11.906,85
PROPORCIONAL	83.956,08	20.989,02	0,00	104.945,10
PROPORCIONAL DIFERIDA	18.563,60	4.640,90	0,00	23.204,50
INSTITUTOS	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
RESGATE	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
RESGATE TOTAL	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
RESGATE TOTAL	569.564,09	0,00	0,00	569.564,09
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.412.309,82	808.368,81	0,00	2.220.678,63
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.412.309,82	808.368,81	0,00	2.220.678,63
OUTRAS DEDUÇÕES	386.634,80	51.471,07	0,00	438.105,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.936,28	51.471,07	0,00	426.407,35
OUTRAS DESPESAS	374.936,28	51.471,07	0,00	426.407,35

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	374.936,28	51.471,07	0,00	426.407,35
OUTRAS DESPESAS	11.698,52	0,00	0,00	11.698,52
OUTRAS DESPESAS	11.698,52	0,00	0,00	11.698,52
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.608.023,11	14.869.663,00	-9.125.982,43	17.351.703,68
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	11.608.023,11	14.869.663,00	-9.125.982,43	17.351.703,68
PATROCINADOR	5.804.011,54	7.434.831,60	-4.562.991,30	8.675.851,84
PARTICIPANTE	5.804.011,57	7.434.831,40	-4.562.991,13	8.675.851,84
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.185.162,50	292.017,10	0,00	1.477.179,60
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.185.162,50	292.017,10	0,00	1.477.179,60
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	1.185.162,50	292.017,10	0,00	1.477.179,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.461.140,84	0,00	-11.490.198,44	-1.029.057,60
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.974.372,07	0,00	-11.490.198,44	-35.464.570,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.974.372,07	0,00	-11.490.198,44	-35.464.570,51
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.435.512,91	0,00	0,00	34.435.512,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.435.512,91	0,00	0,00	34.435.512,91
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.757.559,63	2.876.676,33	-2.153.823,04	21.480.412,92
PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.757.559,63	2.876.676,33	-2.153.823,04	21.480.412,92
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.628.736,21	0,00	-2.153.627,62	13.475.108,59
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.635.917,07	509.119,20	-195,42	2.144.840,85
PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.492.906,35	2.367.557,13	0,00	5.860.463,48
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-95.788.371,86	0,00	-9.869.412,61	-105.657.784,47
FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	-95.788.371,86	0,00	-9.869.412,61	-105.657.784,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.107.568,83	-56.107.568,83	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-164.561.209,15	13.529.591,34	-56.078.393,59	-207.110.011,40
TÍTULOS PÚBLICOS	-69.223.938,28	13.305.630,49	-36.212.876,12	-92.131.183,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-69.223.938,28	13.305.630,49	-36.212.876,12	-92.131.183,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-69.222.394,84	13.305.630,49	-36.212.503,49	-92.129.267,84
TESOURO IPCA / NTN-B	-69.222.394,84	13.305.630,49	-36.212.503,49	-92.129.267,84
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.222.394,84	13.305.630,49	-36.212.503,49	-92.129.267,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.543,44	0,00	-372,63	-1.916,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.543,44	0,00	-372,63	-1.916,07
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.457.631,68	220.225,85	-1.190.956,83	-6.428.362,66
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.641.023,59	0,00	-584.543,03	-2.225.566,62

LETRA FINANCEIRA - LF	-1.641.023,59	0,00	-584.543,03	-2.225.566,62
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.641.023,59	0,00	-584.543,03	-2.225.566,62
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-465.047,50	220.225,85	-284.366,08	-529.187,73
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-465.047,50	220.225,85	-284.366,08	-529.187,73
DEBÊNTURES	-3.351.560,59	0,00	-322.047,72	-3.673.608,31
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.169.049,15	0,00	-240.762,06	-1.409.811,21
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.169.049,15	0,00	-240.762,06	-1.409.811,21
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-2.182.511,44	0,00	-81.285,66	-2.263.797,10
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.182.511,44	0,00	-81.285,66	-2.263.797,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.286.229,26	0,00	-16.110.629,13	-94.396.858,39
FUNDO DE RENDA FIXA	-9.314.250,50	0,00	-3.644.629,26	-12.958.879,76
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.314.250,50	0,00	-3.644.629,26	-12.958.879,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.643.774,38	0,00	-475.559,84	-7.119.334,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.643.774,38	0,00	-475.559,84	-7.119.334,22
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.529.389,56	0,00	-475.559,84	-5.004.949,40
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.114.384,82	0,00	0,00	-2.114.384,82
FUNDO DE AÇÕES	-50.865.254,78	0,00	-8.947.082,61	-59.812.337,39
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.865.254,78	0,00	-8.947.082,61	-59.812.337,39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-64.018,91	0,00	-20,40	-64.039,31
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-64.018,91	0,00	-20,40	-64.039,31
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.018,91	0,00	-20,40	-64.039,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.398.930,69	0,00	-3.043.337,02	-14.442.267,71
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.398.930,69	0,00	-3.043.337,02	-14.442.267,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.769.010,43	0,00	-1.930.217,82	-8.699.228,25
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.769.010,43	0,00	-1.930.217,82	-8.699.228,25
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.769.010,43	0,00	-1.930.217,82	-8.699.228,25
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.727.425,95	0,00	-1.930.217,82	-8.657.643,77
BDR ETF PROVENTOS	-41.584,48	0,00	0,00	-41.584,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-294.170,12	783,10	-63.945,63	-357.332,65
ALUGUÉIS E RENDA	-294.170,12	783,10	-63.945,63	-357.332,65
USO PRÓPRIO	-58.462,40	0,00	-15.103,40	-73.565,80
ALUGUÉIS	-58.462,40	0,00	-15.103,40	-73.565,80
LOCADOS A TERCEIROS	-235.707,72	783,10	-48.842,23	-283.766,85

ALUGUÉIS	-177.244,08	783,10	-40.977,93	-217.438,91
OUTRAS RECEITAS	-51.014,99	0,00	-7.864,30	-58.879,29
REVERSÃO DE PCLD LOC. A TERCEIROS	-7.448,65	0,00	0,00	-7.448,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.622.827,30	2.951,90	-569.768,06	-3.189.643,46
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.622.827,30	2.951,90	-569.768,06	-3.189.643,46
CORREÇÃO MONETÁRIA	-1.123.889,70	1.528,81	-281.694,91	-1.404.055,80
JUROS	-883.290,26	1.100,39	-207.707,02	-1.089.896,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-100.264,19	0,00	-12.624,07	-112.888,26
ENCARGOS DE MORA	-163.159,72	0,00	-195,95	-163.355,67
TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	-272.738,62	322,70	-67.546,11	-339.962,03
REVERSÃO DE PCLD	-79.484,81	0,00	0,00	-79.484,81
PRECATÓRIOS	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
PRECATÓRIOS - OFND	-1.907.402,08	0,00	0,00	-1.907.402,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.741.335,02	30.708.671,45	-5.086,36	204.444.920,11
TÍTULOS PÚBLICOS	68.973.417,92	10.383.984,29	-4.128,19	79.353.274,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	68.946.283,97	10.358.627,90	-101,98	79.304.809,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.946.265,72	10.358.625,33	-101,98	79.304.789,07
TESOURO IPCA / NTN-B	68.946.265,72	10.358.625,33	-101,98	79.304.789,07
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.946.265,72	10.358.625,33	-101,98	79.304.789,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18,25	2,57	0,00	20,82
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	18,25	2,57	0,00	20,82
DESPESAS DIRETAS	27.133,95	25.356,39	-4.026,21	48.464,13
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	27.133,95	25.356,39	-4.026,21	48.464,13
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.931.488,88	492.659,07	0,00	5.424.147,95
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.893.656,95	238.647,98	0,00	2.132.304,93
LETRA FINANCEIRA - LF	1.893.656,95	238.647,98	0,00	2.132.304,93
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.893.656,95	238.647,98	0,00	2.132.304,93
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	309.841,31	13.447,10	0,00	323.288,41
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	309.841,31	13.447,10	0,00	323.288,41
DEBÊNTURES	2.727.990,62	240.563,99	0,00	2.968.554,61
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.146.911,13	159.278,33	0,00	1.306.189,46
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.146.911,13	159.278,33	0,00	1.306.189,46
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.581.079,49	81.285,66	0,00	1.662.365,15

DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N° 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.581.079,49	81.285,66	0,00	1.662.365,15
RENTA VARIÁVEL	523,12	84,51	0,00	607,63
AÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	523,11	84,51	0,00	607,62
TAXAS E SERVIÇOS	523,11	84,51	0,00	607,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.629.086,44	18.468.955,96	0,00	113.098.042,40
FUNDO DE RENDA FIXA	6.400.338,30	1.033.653,70	0,00	7.433.992,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.400.338,30	1.033.653,70	0,00	7.433.992,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.549.490,35	832.229,72	0,00	9.381.720,07
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.549.490,35	832.229,72	0,00	9.381.720,07
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.549.490,35	832.229,72	0,00	9.381.720,07
FUNDO DE AÇÕES	67.500.343,04	14.371.002,33	0,00	81.871.345,37
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.500.343,04	14.371.002,33	0,00	81.871.345,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	207.986,52	23.205,46	0,00	231.191,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	207.986,52	23.205,46	0,00	231.191,98
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	207.986,52	23.205,46	0,00	231.191,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.970.928,23	2.208.864,75	0,00	14.179.792,98
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.970.928,23	2.208.864,75	0,00	14.179.792,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.288.424,36	711.860,12	0,00	5.000.284,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.288.424,36	711.860,12	0,00	5.000.284,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.288.424,36	711.860,12	0,00	5.000.284,48
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.288.424,36	711.860,12	0,00	5.000.284,48
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	311.532,29	28.500,27	-853,77	339.178,79
ALUGUÉIS E RENDA	311.532,29	28.500,27	-853,77	339.178,79
LOCADOS A TERCEIROS	311.532,29	28.500,27	-853,77	339.178,79
OUTRAS DESPESAS	310.496,63	27.496,30	-853,77	337.139,16
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	1.035,66	1.003,97	0,00	2.039,63
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	582.577,63	187.193,18	-104,40	769.666,41
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	582.577,63	187.193,18	-104,40	769.666,41
OUTRAS DESPESAS	6.806,74	4,19	-104,40	6.706,53
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	46.997,47	56.122,35	0,00	103.119,82
PREMIO SEGURO PRESTAMINSTA	528.773,42	131.066,64	0,00	659.840,06

PRECATÓRIOS	24.284,38	435.434,05	0,00	459.718,43
PRECATÓRIOS - DESPESAS JUDICIAIS	24.284,38	435.434,05	0,00	459.718,43
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.098,51	25.816,09	-24.088,88	15.825,72
CONTINGÊNCIAS	14.098,51	25.816,09	-24.088,88	15.825,72
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.266.916,46	353.291,51	0,00	1.620.207,97
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.266.916,46	353.291,51	0,00	1.620.207,97
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.166.652,27	340.667,44	0,00	1.507.319,71
CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	100.264,19	12.624,07	0,00	112.888,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.461.140,84	11.490.198,44	0,00	1.029.057,60
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-10.461.140,84	11.490.198,44	0,00	1.029.057,60